

# Ungmennafélag Íslands

## Erindisbréf fyrir Heiðursráð

### Skipan og umboð

Ráðið er skipað af stjórn UMFÍ að afloknu sambandsþingi og fer með mál í umboði stjórnar og samkvæmt samþykktum lögum UMFÍ. Stjórn skipar nefndina og tilnefnir formann. Nefndin er skipuð eftirfarandi einstaklingum:

Ragnheiður Högnadóttir, stjórn UMFÍ, formaður  
Guðmundur Sigurbergsson, stjórn UMFÍ  
Haukur Valtýsson, stjórn UMFÍ  
Stefán Jónasson, HSP  
Þorsteinn Marinósson, UMSE

### Hlutverk og markmið

Hlutverk nefndar er að:

- Vera stjórn til ráðgjafar varðandi stefnu varðandi mótahald og viðburði.
- Starfa samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun hverju sinni.
- Fylgjast með framkvæmd laga og reglugerða er snerta starfssvið nefndarinnar og koma með tillögum til úrbóta.
- Uppgjör og eftirfylgni með mótahaldi UMFÍ

Stjórn UMFÍ óskar eftir eftirfarandi vörðum:

- Febrúar 2020 liggi fyrir greining á uppfærslum á reglum og reglugerðum sem tengjast landsmótum (sjá nánar minnisbréf frá stjórn)
- Febrúar 2020 liggi fyrir tillaga að framtíðar fjármögnun móta og viðburða (sjá nánar erindi frá stjórnarfundum 25.október 2019)
- Apríl 2020 liggi fyrir tillaga að uppfærslum á reglum og reglugerðum sem tengjast landsmótum (sjá nánar minnisbréf frá stjórn)
- Október 2020 liggi fyrir mat nefndar á skipulagi framkvæmdar mótahalds og stærstu viðburða 2020, fjárhagslegu utanumhaldi og tillögum til umbóta.

Markmiðum sínum nær nefndin m.a með því að afgreiða mál til ákvörðunar stjórnar og stuðla að samstarfi við sambandsaðila og önnur félagasamtök. Nefndinni er heimilt að koma á fót undirnefndum og skal það gert með erindisbréfi sem rammast innan heimildar nefndarinnar.

### Hæfi og skyldur nefndarmanna

Nefndin skal leitast við í allri sinni ákvarðanatöku að hafa hagsmuni UMFÍ að leiðarljósi. Það leggur þær skyldur á fulltrúa í nefndinni að setja ávallt hagsmuni heildarinnar ofar sérhagsmunum, hvort sem heldur er sínum eigin eða einstakra hópa er þeir tengjast eða tilheyra. Fulltrúar sem gætu átt hagsmuna að gæta skulu upplýsa um það áður en mál er tekið til umfjöllunar. Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn

máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess. Með vanhæfni vísast til sveitarstjórnarlaga. Að öðru leyti vísast til siðareglna UMFÍ.

Nefndin hlutast ekki til um daglegan rekstur og starfsemi UMFÍ sem heyrir undir nefndina. Nefndin hefur ekki boðvald yfir starfsfólki UMFÍ. Sé þörf á vinnu starfsmanna UMFÍ vegna verkefna á vegum nefndarinnar skal ósk um slíka vinnu berast framkvæmdastjóra UMFÍ frá formanni nefndar eða starfsmanni hennar.

## Fundir og starfshættir

Framkvæmdastjóri tilnefnir starfsmann nefndarinnar. Starfsmaðurinn undirbýr fundi nefndarinnar í samráði við formann, situr fundi hennar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Starfsmaður ritar fundargerðir nefndarinnar og ber ábyrgð á því að leggja fundargerð ásamt tillögum nefndarinnar fyrir næsta skipulagða fund stjórnar.

Formaður nefndarinnar boðar fundi í samráði við starfsmann nefndarinnar. Geti nefndarmaður ekki sótt fund skal hann tilkynna það til formanns og starfsmanns nefndarinnar. Formaður nefndar ber ábyrgð á því að samvinna sé á milli nefnda þegar það á við. Til fundar telst löglega boðað hafi allir nefndarmeðlimir verið boðaðir með að minnsta kosti þriggja sólarhringa fyrirvara. Fundi nefnda skal almennt halda með fjarfundabúnaði en sé nauðsynlegt að halda sameiginlegan fund á einum stað þá skal leita fyrirfram heimildar framkvæmdastjóra fyrir útgjöldum í samræmi við fjárhagsáætlun og fer þá kostnaður eftir ferðareglum UMFÍ. Rekstur nefndarinnar tekur mið af fjárhagsáætlunum UMFÍ hverju sinni. Nefnd er óheimilt að stofna til fjárskuldbindinga í nafni UMFÍ.

Formaður nefndarinnar stýrir fundum. Formaður og starfsmaður nefndar skulu leitast við að tryggja að í þeim málum sem til umfjöllunar koma í nefndinni sé andstæðum sjónarmiðum gert jafn hátt undir höfði og lýðræðisleg vinnubrögð jafnan viðhöfð. Nefndin getur boðað á sinn fund aðila til viðræðna um tiltekin mál. Þeir sem sitja fundi nefndarinnar skulu gæta fyllsta trúnaðar um mál, sé þess óskað. Þagnarskylda þessi helst þó látið sé af þessum störfum.

## Gildistaka

Erindisbréf þetta hefur verið samþykkt í stjórn og tekur gildi 15. nóvember 2019. Starfstímabil nefndarinnar lýkur á sambandsþingi UMFÍ haustið 2021.